

ISTRUZIONI PER LA PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA DI BANCA DI CREDITO POPOLARE S.C.P.A. E L'ESERCIZIO DEL VOTO TRAMITE RAPPRESENTANTE DESIGNATO

In considerazione dell'emergenza sanitaria in corso, tenuto conto delle previsioni normative emanate per il contenimento del contagio, la Banca di Credito Popolare S.C.p.A. (la "**Banca**") ha deciso di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 106 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27 ("Decreto Cura Italia"), come da ultimo modificato dall'art. 3, comma 6, del D.L. 31 dicembre 2020 n. 183, convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2021, n. 21, prevedendo che l'intervento all'Assemblea dei soci da parte degli aventi diritto possa avvenire esclusivamente per il tramite del rappresentante designato dalla Banca ai sensi dell'art. 135-*undecies* del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (il "**TUF**"). A tale fine, la Banca ha individuato l'avv. Paolo Bordi quale Rappresentante Designato. L'Assemblea è stata convocata il giorno 9 giugno 2021 alle h. 10.30 ed occorrendo in seconda convocazione per il giorno 10 giugno 2021 alle h. 10.30 presso la sede legale della Banca in Torre del Greco, Corso V. Emanuele 92/100, Palazzo Vallelonga.

Di seguito si riporta una guida pratica per i Soci al fine di agevolare la compilazione e la trasmissione della documentazione per la partecipazione all'assemblea tramite il Rappresentante Designato.

Al fine di ottenere supporto o ulteriori informazioni, i Soci potranno contattare l'Ufficio Legale e Affari Societari tramite la seguente linea telefonica dedicata: 081/3581599.

La Banca ha messo a disposizione sul proprio sito i seguenti moduli:

1. Modulo di conferimento della delega ordinaria al Rappresentante Designato ai sensi dell'articolo 135-*novies* del TUF;
2. Modulo di sub-delega al Rappresentante Designato;
3. Modulo di conferimento della delega al Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-*undecies* del TUF (alternativo al modulo di cui al punto 1).

La predetta modulistica dovrà pervenire al Rappresentante Designato entro e non oltre il 7 giugno 2021 (ore 23:59).

1. ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO PER DELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO – MODULO DI DELEGA ORDINARIA AI SENSI DELL'ART. 135-NOVIES DEL D. LGS. 58/1998

IL SOCIO:

1. scannerizza o fotocopie un proprio documento di identità in corso di validità;
2. biglietto di ammissione:
 - se già in proprio possesso, lo scannerizza o lo fotocopie;
 - se non ancora in possesso, lo richiede all'Ufficio legale e Affari Societari, a mezzo email all'indirizzo assemblea2021@bcp.it, allegando il proprio documento di identità in corso di validità. Il suddetto Ufficio trasmetterà il biglietto di ammissione al socio via email ovvero direttamente presso la filiale indicata dal Socio;
3. scarica, laddove non pervenuto, dal sito web della Banca o recupera presso le filiali il "*Modulo di Delega Ordinaria al Rappresentante Designato*";
4. compila il modulo indicando:
 - le proprie generalità **sia nella parte "Modulo di Delega" (pagina 1) che nella SEZIONE 2 "Istruzioni di Voto" (pagina 3)**;
 - luogo e data di compilazione (**a pagina 1 e pagina 4**);
 - le istruzioni di voto per ciascuna votazione;
5. sottoscrive il modulo in tutti i campi firma richiesti (**sono richieste due firme a pagina 1 e una firma a pagina 4**);

6. invia al Rappresentante Designato il “Modulo di Delega Ordinaria al Rappresentante Designato” comprensivo delle istruzioni insieme a:
 - copia del biglietto di ammissione emesso dalla Banca (o certificazione emessa da altro intermediario presso cui sono depositate le azioni della Banca); e
 - copia di un documento di identità; o
 - **qualora il delegante sia una persona giuridica, ovvero sia un minore/interdetto**, copia di un documento di identità avente validità corrente del legale rappresentante/ dell’esercente la responsabilità genitoriale/del tutore pro tempore ovvero di altro soggetto munito di idonei poteri, unitamente alla documentazione idonea ad attestarne qualifica e poteri;
7. La documentazione indicata al punto 6 dovrà essere inviata al Rappresentante Designato mediante una delle seguenti modalità alternative:
 - trasmissione in originale della delega e delle istruzioni di voto mediante lettera raccomandata o corriere al seguente indirizzo Avv. Paolo Bordi c/o Studio Legale Gianni & Orioni – Via delle Quattro Fontane n. 20 – 00184 Roma;
 - trasmissione della delega e delle istruzioni di voto a mezzo PEC con oggetto “Conferimento Delega Assemblea BCP 2021”, da casella di posta elettronica certificata del socio all’indirizzo assembleabancabcp@legalmail.it, inviando in allegato alternativamente: 1) delega e istruzioni di voto con firma autografa in formato pdf ; ovvero 2) delega e istruzioni di voto sottoscritte con firma elettronica qualificata o digitale.

2. ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO PER DELEGHE RILASCIATE AD UN ALTRO SOCIO – MODULO DI SUB-DELEGA

Per l’esercizio del proprio voto, i soci potranno conferire delega ad un altro socio (il “Socio Delegato”). Il Socio Delegato dovrà seguire le istruzioni di cui al punto 1 per l’esercizio del proprio voto. Per l’esercizio di voto dei deleganti, i Soci dovranno seguire rispettivamente le seguenti istruzioni.

DELEGANTE

1. scannerizza o fotocopie un proprio documento di identità in corso di validità e lo invia al delegato;
2. invia al delegato il proprio biglietto di ammissione compilato e firmato nella sezione di conferimento delega, **previa autenticazione della firma secondo le modalità previste dallo statuto sociale.**

DELEGATO

A. raccolta dei documenti del delegante e compilazione del “Modulo Sub-Delega”

1. riceve da ciascun delegante:
 - copia dei documenti di identità (**qualora il delegante sia una persona giuridica, ovvero sia un minore/interdetto**, copia di un documento di identità avente validità corrente del legale rappresentante/ dell’esercente la responsabilità genitoriale/ del tutore pro tempore ovvero di altro soggetto munito di idonei poteri, unitamente alla documentazione idonea ad attestarne qualifica e poteri); e
 - il biglietto di ammissione (o certificazione rilasciata da altro intermediario) compilato, firmato e autenticato nella sezione di conferimento delega (**la firma in calce alla delega sul biglietto assembleare dovrà essere autenticata secondo le modalità previste dallo statuto sociale**).
2. scarica dal sito *web* o recupera presso le filiali il “Modulo di Sub-Delega al Rappresentante Designato” e stampa in una copia le prime due pagine del modulo;
3. compila il “Modulo di Sub-Delega al Rappresentante Designato” (**a pagina 1**) indicando:
 - le proprie generalità;
 - il numero di soci dai quali è stato delegato;
 - luogo e data di compilazione (**a pagina 1 e a pagina 4**);
 - sottoscrive il modulo (**sono richieste due firme a pagina 1 e una firma a pagina 4**).

B. Esercizio del voto per ciascun Delegante

1. Scarica dal sito web o recupera presso le filiali un numero di copie della SEZIONE 2 – Istruzioni di voto del “Modulo di Sub-Delega al Rappresentante Designato” pari al numero di voti per delega che esprime;
2. compila le indicazioni di voto **per ciascun socio da cui è stato delegato** e appone data e firma nell’ultima pagina della SEZIONE 2 – Istruzioni di voto.

C. Invio della Sub-Delega al Rappresentante Designato

1. Raccoglie la seguente documentazione:
 - il “Modulo di Sub-Delega al Rappresentante Designato” e le copie della SEZIONE 2 – Istruzioni di voto del “Modulo di Sub-Delega al Rappresentante Designato” debitamente compilate e firmate **per ciascun socio da cui è stato delegato**;
 - fotocopia di un proprio documento di identità in corso di validità congiuntamente al proprio biglietto di ammissione o ad altra certificazione rilasciata dall’intermediario presso il quale sono depositate le azioni della Banca;
 - fotocopia le deleghe in suo possesso autenticate congiuntamente ai biglietti di ammissione o alle certificazioni rilasciate dagli intermediari presso i quali sono depositate le azioni della Banca dei deleganti;
 - scannerizza o fotocopie un documento di identità dei deleganti;
 - **qualora il delegante o il delegato sia una persona giuridica, ovvero sia un minore/interdetto**, copia di un documento di identità avente validità corrente del legale rappresentante/ dell’esercente la responsabilità genitoriale/ del tutore pro tempore ovvero di altro soggetto munito di idonei poteri, unitamente alla documentazione idonea ad attestarne qualifica e poteri;
2. La documentazione indicata ai punti che precedono dovrà essere inviata al Rappresentante Designato mediante una delle seguenti modalità alternative:
 - trasmissione in originale della sub-delega e delle istruzioni di voto mediante lettera raccomandata o corriere al seguente indirizzo Avv. Paolo Bordi c/o Studio Legale Gianni & Origoni – Via delle Quattro Fontane n. 20 – 00184 Roma
 - trasmissione della sub-delega e delle istruzioni di voto a mezzo PEC con oggetto “Conferimento Delega Assemblea BCP 2021”, da casella di posta elettronica certificata del socio all’indirizzo assembleabancabcp@legalmail.it, inviando in allegato alternativamente: 1) sub-delega e istruzioni di voto con firma autografa in formato pdf; ovvero 2) sub-delega e istruzioni di voto sottoscritte con firma elettronica qualificata o digitale.

3. ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO PER DELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO – MODULO DI CONFERIMENTO DELLA DELEGA AI SENSI DELL’ART. 135-UNDECIES DEL D. LGS. 58/1998

IL SOCIO:

1. scannerizza o fotocopie un proprio documento di identità in corso di validità;
2. biglietto di ammissione:
 - se già in proprio possesso, lo scannerizza o lo fotocopie;
 - se non ancora in possesso, lo richiede all’Ufficio Legale e Affari Societari, a mezzo email all’indirizzo assemblea2021@bcp.it allegando il proprio documento di identità in corso di validità. Il suddetto Ufficio trasmetterà il biglietto di ammissione al socio via email ovvero direttamente presso la filiale indicata dal Socio;
3. scarica e stampa dal sito web della Banca o recupera presso le filiali il “Modulo di Delega al Rappresentante Designato”;
4. compila il modulo indicando:

- le proprie generalità **sia nella parte “Modulo di Delega” (pagina 2) che nella parte “Istruzioni di Voto” (pagina 3);**
 - le istruzioni di voto per ciascuna votazione;
 - luogo e data di compilazione (**a pagina 2 e pagina 5;**
5. sottoscrive il modulo in tutti i campi firma richiesti (**a pagina 2 e pagina 5;**);
6. invia al Rappresentante Designato il “*Modulo di Delega al Rappresentante Designato*” insieme a
- copia del biglietto di ammissione emesso dalla Banca (o certificazione emessa da altro intermediario presso cui sono depositate le azioni della Banca); e
 - copia di un documento di identità; o
 - **qualora il delegante sia una persona giuridica, ovvero sia un minore/interdetto,** copia di un documento di identità avente validità corrente del legale rappresentante/ dell’esercente la responsabilità genitoriale/del tutore pro tempore ovvero di altro soggetto munito di idonei poteri, unitamente alla documentazione idonea ad attestarne qualifica e poteri;
7. La documentazione indicata al punto 6 dovrà essere inviata al Rappresentante Designato mediante una delle seguenti modalità alternative:
- trasmissione in originale della delega e delle istruzioni di voto mediante lettera raccomandata o corriere al seguente indirizzo Avv. Paolo Bordi c/o Studio Legale Gianni & Orioni– Via delle Quattro Fontane n. 20 – 00184 Roma;
 - trasmissione della delega e delle istruzioni di voto a mezzo PEC con oggetto “Conferimento Delega Assemblea BCP 2021”, da casella di posta elettronica certificata del delegante all’indirizzo assembleabancabcp@legalmail.it, inviando in allegato alternativamente: 1) delega e istruzioni di voto con firma autografa in formato pdf; ovvero 2) delega e istruzioni di voto sottoscritte con firma elettronica qualificata o digitale.
